

資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 : アテナ会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	415,422,000	400,955,960	14,466,040	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	1,666,174	333,826	
	経常経費寄附金収入	0	1,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	300,000	258,476	41,524	
	その他の収入	4,100,000	5,170,025	△ 1,070,025	
				0	
				0	
	事業活動収入計(1)	421,822,000	408,051,635	13,770,365	
	支出				
人件費支出	294,360,000	292,279,281	2,080,719		
事業費支出	78,108,000	77,360,166	747,834		
事務費支出	99,727,000	93,709,727	6,017,273		
支払利息支出	2,233,000	2,234,207	△ 1,207		
その他の支出	155,000	0	155,000		
			0		
事業活動支出計(2)	474,583,000	465,583,381	8,999,619		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 52,761,000	△ 57,531,746	4,770,746		
施設設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	30,688,000	30,688,000	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
			0		
施設整備等支出計(5)	30,688,000	30,688,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 30,688,000	△ 30,688,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	731,973	△ 731,973	
	その他の活動収入計(7)	0	731,973	△ 731,973	
	支出				
積立資産支出	5,844,000	1,800,000	4,044,000		
その他の活動支出計(8)	5,844,000	1,800,000	4,044,000		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 5,844,000	△ 1,068,027	△ 4,775,973		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 89,293,000	△ 89,287,773	△ 5,227		
前期末支払資金残高(12)	675,128,813	675,128,813	0		
当期末支払資金残高 11+12	585,835,813	585,841,040	△ 5,227		